



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 006807/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3221

CREDOR 214-DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA CPF/CNPJ 78.206.513/0001-40  
 ENDEREÇO Av.Victor Ferreira do Amaral FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC SAU PROC. COMPRA EMISSÃO 13.09.18 13.09.18

VALOR ORÇADO 1.505.800,00 SALDO ANTERIOR 19.815,19 VALOR DO EMPENHO 156,18 SALDO ATUAL 19.659,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Multas. Veiculo AWK-7551. Renavan 0050.560611-9 Secretaria da Saude	156,1800	156,18

CONTRATO REDUZIDA 03260

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 156,18

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR-036288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 14/09/18 CHEQUE Nº 025 cc BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 13/09/18 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

#### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009367 EMPENHO: 006807/18 Ordinário**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 071 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 03260  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Credor:** 214 DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO **CNPJ/CPF:** 78.206.513/0001-40

**Licitação:** Nao se Aplica **Curitiba**

**Objeto da Despesa:** DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 156,18 (cento e cinquenta e seis reais e dezoito \*\*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 156,18**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 156,18 (cento e cinquenta e seis reais e dezoito \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Setembro de 2018.

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR  
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

10:03:45

12/09/2018

999.3.2439826-8



**SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS - VEÍCULO**

Unidade de Trânsito 017-PARANAGUA	Solicitante 021-MATINHOS	Atendente SUZYANE.SALES	1. a V I A D E T R A N A U T E N T I C A Ç Ã O M E C Â N I C A
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO (Controle: 2102 1300 0613 6801)		Revisor	
Placa: <u>AWK-7551-5</u> Renavam: 0050.560611-9		Munic. Enclacamento: *****	
Motivo Principal/Combinado PAGAMENTO DE DEBITOS DE MULTAS		Motivos Complementares	
DETALHAMENTO DOS AUTOS CONFORME EXTRATO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			

*emp 6807*

GRD 021.3.00061368-5



Data de Vencimento: 14/09/2018  
Valor da GRD: R\$ 156,18

Matinhos, 12 de Setembro de 2018.

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

Processo: 999.3.2439826-8

GRD: 021.3.00061368-5

Data Venc: 14/09/2018

Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Placa: AWK-7551

Renavam: 0050.560611-9 Emitido em: 12/09/2018

Esta GRD só tem validade mediante a  
comprovação de entrega no Detran.

Controle: 2102 1300 0613 6801

Discriminação	Valor (R\$)
MULTAS CTB	156,18
TOTAL	156,18

Pagar no Banco do Brasil, Rendimento, Santander, Sicoob ou Sicredi.  
2. VIA USUÁRIO



GRD: 021.3.00061368-5

8565000001-8 56180016210-0 21300061368-6 01201809140-0

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN  
CONTRIBUINTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Processo  
999.3.2439826-8  
Placa: AWK-7551

Vencimento  
14/09/2018

Controle  
2102 1300 0613 6801

Valor em R\$  
156,18

Pagar no Banco do Brasil, Rendimento, Santander, Sicoob ou Sicredi.  
3. VIA BANCO